



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o especial: DE-10-19 Número de unidad: 2099 Entidad auditada: DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN

Fecha del informe: 18 DE FEBRERO DE 2010 Período auditado: AÑOS FISCALES 2007-08 al 2008-09

Indique: PAC ICP - _____

Funcionario enlace: EDGARDO CENTENO SOTO Puesto: SECRETARIO AUXILIAR DE AUDITORIA Teléfono: (787) 273-6565 -EXTS. 5716 -5750-5752-5705
 Funcionario principal o su representante: CARLOS M. MOLINA RODRIGUEZ Puesto: SECRETARIO Teléfono: (273-6464) EXTS. 5903 - 5939

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA CARLOS M. MOLINA RODRIGUEZ Fecha: 20 de mayo de 2010
 Firma del funcionario principal o su representante autorizado

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>A LOS JEFES DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES</p> <p>5. Cumplir con las disposiciones del Artículo 14(d) de la Ley Núm. 103, con el Reglamento Núm. 53 y con las cartas circulares correspondientes relacionadas con los informes mensuales a remitir a esta Oficina. [Situación 1]</p>	<p>En el incumplimiento con las fechas límite para someter a la Oficina del Contralor el Informe de "Registro de Puesto" (Ley Núm. 103) le informamos que hemos confrontado problemas con el programa mecanizado que tiene la Oficina del Contralor para completar el Informe y la compatibilidad del mismo con el sistema operativo de la Agencia. Sin embargo, siempre hemos cumplido en completar el informe y emitirlo.</p>	<p>Cumplimentado</p>

(Véase instrucciones al final del modelo)



PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA

Informe de Auditoría o
especial:

DE-10-19

Número de unidad: 2099

Entidad auditada: DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN

Fecha del informe:

18 DE FEBRERO DE 2010

Periodo auditado: AÑOS FISCALES 2007-08

al 2008-09

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
	<p>Por otro lado, hemos mejorado el sistema operativo de la Agencia:</p> <ul style="list-style-type: none">• Se impartieron instrucciones a la Secretaría Auxiliar de Administración para que esté pendiente con el cumplimiento de las fechas de envío del Informe de "Registro de Puestos".• Solicitaremos prórroga para el envío de este Informe en los casos de que a la fecha de vencimiento de la radicación:<ul style="list-style-type: none">- No contemos con toda la información necesaria para enviarlo.- Confrontemos problemas con los sistemas mecanizados.	

(Véase instrucciones al final del modelo)